

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

уполномоченные должности уполномоченного лица учреждения,  
уполномоченные должности документ/руководителя структурного подразделения)

МДОУ «Детский сад № 49»

Г.В. Крупеникова  
(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 2024 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Дата составления на	05.02.2024
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 49 "Улыбка"
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Петрозаводск ул.Кутузова, д. 28
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса ИНН/КПП	863Ю0697 1001035424 /100101001
Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение Единица измерения: Код по ОКЕИ	Комитет социального развития руб. 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения									
		Вид расходов	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год			на 2025 г. первый год планового периода			на 2026 г. второй год планового периода			
				ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		ВСЕГО	в том числе		
					Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания работ (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ВСЕГО	Всего		ВСЕГО	Всего		ВСЕГО	Всего				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	х	х		2 296 997,19	2 390 059,10	-93 061,91	0,00			0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	х	х		0,00			0,00			0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>60 831 229,00</b>	<b>52 855 400,00</b>	<b>7 975 829,00</b>	<b>48 851 129,00</b>	<b>40 875 300,00</b>	<b>7 975 829,00</b>	<b>43 116 529,00</b>	<b>35 140 700,00</b>	<b>7 975 829,00</b>
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	х	х		1 974,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00
в том числе:													
доходы от патrimonальной аренды	1110	120	х		1 974,00		1 974,00	1 974,00		1 974,00	1 974,00		1 974,00
доходы от финансовой аренды	1120	120			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
иные доходы от собственности	1130	120			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х		60 829 255,00	52 855 400,00	7 973 855,00	48 849 155,00	40 875 300,00	7 973 855,00	43 114 555,00	35 140 700,00	7 973 855,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	х		52 855 400,00	52 855 400,00	0,00	40 875 300,00	40 875 300,00	0,00	35 140 700,00	35 140 700,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	х		7 973 855,00	0,00	7 973 855,00	7 973 855,00	0,00	7 973 855,00	0,00	0,00	7 973 855,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1240	130	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	140	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1510	180	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата субординированной задолженности прошлых лет	1981	510	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>63 128 226,19</b>	<b>55 245 459,10</b>	<b>7 882 767,09</b>	<b>48 851 129,00</b>	<b>40 875 300,00</b>	<b>7 975 829,00</b>	<b>43 116 529,00</b>	<b>35 140 700,00</b>	<b>7 975 829,00</b>
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>2100</b>	<b>100</b>	<b>х</b>		<b>51 541 463,82</b>	<b>45 297 794,70</b>	<b>6 243 669,12</b>	<b>41 389 548,72</b>	<b>35 145 879,60</b>	<b>6 243 669,12</b>	<b>36 068 679,72</b>	<b>29 825 010,60</b>	<b>6 243 669,12</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:													
заработная плата	2110	111	119	х	51 541 463,82	45 297 794,70	6 243 669,12	41 389 548,72	35 145 879,60	6 243 669,12	36 068 679,72	29 825 010,60	6 243 669,12
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2120	111	266		40 148 697,15	35 304 308,48	4 844 298,67	31 876 902,93	27 032 604,28	4 844 298,67	27 790 213,95	22 945 915,28	4 844 298,67
выплаты на выплаты по оплате труда	2130	119	213		11 392 856,67	9 993 486,22	1 399 370,45	9 912 645,77	8 113 275,32	1 399 370,45	8 278 465,77	6 879 095,12	1 399 370,45
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2140	112	214		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2150	112	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2160	112	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2160	112	266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2170	112	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2200</b>	<b>200</b>	<b>х</b>		<b>11 514 382,37</b>	<b>9 875 264,40</b>	<b>1 639 097,37</b>	<b>1 389 200,28</b>	<b>5 657 040,40</b>	<b>1 732 159,88</b>	<b>6 975 469,28</b>	<b>5 243 309,40</b>	<b>1 732 159,88</b>
в том числе:													
работы, услуги по содержанию имущества	2210	243	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2211	243	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	2220	244	х		8 432 224,39	6 793 126,42	1 639 097,37	4 149 565,71	2 417 405,83	1 732 159,88	3 529 164,71	1 797 004,83	1 732 159,88



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


№ п/п	Наименование показателя	Классификационный код	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 514 382,37	7 389 200,28	6 975 469,28	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26110					
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26120					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в том числе по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26210					
1.2.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ	26220					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 221 803,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310		4 221 803,37			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 292 579,00	7 389 200,28	6 975 469,28	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 653 481,03	5 657 040,40	5 243 309,40	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 653 481,03	5 657 040,40	5 243 309,40	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на погашение долговых обязательств	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 639 097,97	1 732 159,88	1 732 159,88	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 639 097,97	1 732 159,88	1 732 159,88	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26500	x	7 292 579,00	7 389 200,28	6 975 469,28	0,00
	в том числе по годам начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26600	x				
	в том числе по годам начала закупки	26610					


СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы Администрации Петропавловского городского округа – председатель комитета социального развития

Исполнитель  
тел. 76-94-45

05.02.2024 г.

  
(подпись)  
Е.И. Реутова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)  
Е.В. Маслова  
(расшифровка подписи)